



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT BANK GENT
afdeling KORTRIJK

25 MAART 2024

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr **0432.759.065**

Naam

(voluit): **DESIRE STADSBADER**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kanaalstraat 1
8530 Harelbeke

Onderwerp akte : NV: wijziging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernelle te Kortrijk, eerste kanton, op 15 november 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DESIRE STADSBADER" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt de beëindiging vast van het mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap "D.S.R.T", met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17B (0878.313.818, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk).

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist de bepalingen te wijzigen nopens het bestuur van de vennootschap waarbij gekozen wordt voor een monistisch bestuur met mogelijkheid tot het benoemen van een enig bestuurder. In het bijzonder beslist de vergadering aldus tot wijziging van de bepalingen aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, de werking, beraadslaging, besluitvorming en externe vertegenwoordiging van de vennootschap zoals opgenomen in Titel IV van de nieuwe statuten hierna.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden voor onbepaalde duur toekomen aan de enige bestuurder, te weten de heer Valcke, Dominique Paul Georges Philippe, wonende te 8510 Kortrijk, Argendaalstraat 28.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door vervanging van TITEL IV van de statuten door de volgende tekst :

"TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moet de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Artikel 13. Einde mandaat bestuurder

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten geldig vertegenwoordigd :

- als er een raad van bestuur is : hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- als de algemene vergadering heeft beslist om slechts één enkele bestuurder te benoemen: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

2. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

3. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE
NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppemolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.